KASIM 2026 46. HAFTA

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDF Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ASTRA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	466.493.649,33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.309.012,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	63,824447
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	62,777371
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,67
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20,05
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23,09

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%57,51
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00
	:	
Katılma Hesabı	:	%2,13
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	%0,00
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VİOP	:	%0,00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	%0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%10,10
	:	%0,00
SWAP	:	%0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	%0,00
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	%0,00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0,00
Takasbank Para Piyasası : %0,00
Repo : %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 862,68
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	USD	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	24.05.27	185	XS1617531063	0,04	6	300.000,00	103,849267	12.11.26					103,969000	15.720.986,14	4,21%	3,37%	3,37
	USD	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	16.10.28	696	XS2445343689	0,05	6	217.000,00	99,531000	29.12.23					104,901000	11.473.449,95	3,07%	2,46%	2,46
	USD	EXIMBANK	28.01.27	69	XS2692231975	0,05	6	500.000,00	109,425000	17.12.24	0,057438				103,450000	26.070.848,30	6,98%	5,59%	5,59
	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	07.12.28	748	XS2729164462	0,04	6	800.000,00	107,569445	17.10.25					106,194000	42.819.799,55	11,47%	9,18%	9,18
	USD	VAKIFLAR BANKASI	24.04.29	886	XS2793703500	0,05	6	300.000,00	106,793620	03.03.26	0,001260				104,739000	15.837.416,61	4,24%	3,39%	3,39
	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23.07.29	976	XS2861686041	0,04	6	1.000.000,00	103,755590	28.03.25	0,000074				104,167000	52.503.084,68	14,06%	11,25%	11,25
	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	07.01.30	1144	XS2913966318	0,03	6	500.000,00	102,765626	04.02.26	0,010418				100,140000	25.236.681,96	6,76%	5,41%	5,41
	USD	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04.02.30	1172	XS2966430683	0,04	6	400.000,00	99,535000	04.02.25	0,008190				100,953000	20.353.255,47	5,45%	4,36%	4,36
	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş	15.01.30	1152	XS2970145012	0,05	6	306.000,00	105,358334	03.03.26	0,005978				102,619000	15.827.191,90	4,24%	3,39%	3,39
	USD	EXIMBANK	03.07.28	591	XS3034601446	0,03	6	337.000,00	99,715000	30.06.25	0,006711				102,329000	17.381.341,57	4,65%	3,72%	3,73
	USD	VAKIFLAR BANKASI	31.07.30	1349	XS3108471197	0,04	6	300.000,00	100,806250	15.09.26	0,007589				100,776000	15.238.177,72	4,08%	3,27%	3,27
	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16.03.27	116	XS3306582746	0,02	6	300.000,00	100,000000	09.03.26					103,069000	15.584.898,58	4,17%	3,34%	3,34
GRUP TOPLAMI								**5.260.000,00**								**274.047.132,43**		**%58,73**	**58,75**
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	USD	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01.06.31	1654	XS3386678844	0,04	6	1.000.000,00	100,050000	01.06.26	0,004650				101,718000	51.268.720,10	13,73%	10,99%	10,99
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**51.268.720,10**		**%10,99**	**10,99**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
	USD	Vakıf Katılım Bankası	23.11.26	3	QP.USD.KH.Günlük Vakıf Kat%2	2,00%		103.694,76	1,984017	20.11.26					5.041,108543	5.226.506,40	100,00%	1,12%	1,12
GRUP TOPLAMI								**103.694,76**								**5.226.506,40**		**%1,12**	**1,12**
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	IVE - ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			IVE			3.244.973,00	1,047775	03.06.25					1,904389	6.179.690,89	7,02%	1,32%	1,32
	USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON			KOP - USD			2.000.000,00	0,169260	11.12.24					0,158313	15.958.836,95	18,13%	3,42%	3,42
	TRY	OJH Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			OJH			4.309,00	2,320789	29.12.23					9,345401	40.269,33	0,05%	0,01%	0,01
	USD	PBK - USD			PBK - USD			268.254,00	1,160162	21.10.26					1,205072	16.293.480,51	18,51%	3,49%	3,49
	TRY	PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON			PRV			28.454.942,00	1,241964	04.11.26					1,470844	41.852.780,71	47,56%	8,97%	8,97
	TRY	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH			RR1			225.000,00	6,662251	29.12.23					23,021903	5.179.928,18	5,89%	1,11%	1,11

		YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU															
	TRY	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			RTF		160,00	9.401,986750	29.12.23		15.612,543621	2.498.006,98	2,84%	0,54%	0,54
GRUP TOPLAMI							**34.197.638,00**					**88.002.993,54**		**%18,86**	**18,86**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29.06.28	587	XS2355105292	0,02	6	1.000.000,00	93,912501	24.08.26	0,040752	95,392000	48.080.238,98	12,88%	10,30%	10,31
GRUP TOPLAMI							**1.000.000,00**					**48.080.238,98**		**%10,30**	**10,31**

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	466.625.591,45	%100,03
B. HAZIR DEĞERLER	284.401,18	%0,06
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	416.343,31	-%0,09
FON TOPLAM DEĞERİ	466.493.649,33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	89.432,61
370002 Denetim Ücreti	2.100,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370045 Fon Saklama Ücreti	8.450,70
TOPLAM:	***101.859,51***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar